

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                            |                | 予算(A)         | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考        |  |
|---------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収入                       | 介護保険事業収入       | 152,220,000   | 145,149,388 | 7,070,612   |           |  |
|                                 | 老人福祉事業収入       | 79,200,000    | 75,463,474  | 3,736,526   |           |  |
|                                 | その他の事業収入       | 150,000       | 122,000     | 28,000      |           |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入      | 1,200,000     | 1,200,000   | 0           |           |  |
|                                 | 受取利息配当金収入      | 66,000        | 4,952       | 61,048      |           |  |
|                                 | その他の収入         | 4,981,000     | 3,008,124   | 1,972,876   |           |  |
|                                 | 事業活動収入計（1）     | 237,817,000   | 224,947,938 | 12,869,062  |           |  |
|                                 | 事業活動による支出      | 人件費支出         | 138,950,000 | 134,817,077 | 4,132,923 |  |
|                                 |                | 事業費支出         | 33,390,000  | 31,609,859  | 1,780,141 |  |
|                                 |                | 事務費支出         | 32,530,000  | 28,181,535  | 4,348,465 |  |
| 支払利息支出                          |                | 670,000       | 545,297     | 124,703     |           |  |
| その他の支出                          |                | 4,230,000     | 3,256,249   | 973,751     |           |  |
| 事業活動支出計（2）                      |                | 209,770,000   | 198,410,017 | 11,359,983  |           |  |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）           |                | 28,047,000    | 26,537,921  | 1,509,079   |           |  |
| 施設整備等による収入                      | 固定資産売却収入       | 550,000       | 520,000     | 30,000      |           |  |
|                                 | その他の施設整備等による収入 | 12,000        | 11,480      | 520         |           |  |
|                                 | 施設整備等収入計（4）    | 562,000       | 531,480     | 30,520      |           |  |
|                                 | 施設整備等による支出     | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,850,000  | 11,028,000  | 4,822,000 |  |
|                                 |                | 固定資産取得支出      | 6,530,000   | 6,031,331   | 498,669   |  |
| その他の施設整備等による支出                  |                | 78,000        | 61,890      | 16,110      |           |  |
| 施設整備等支出計（5）                     |                | 22,458,000    | 17,121,221  | 5,336,779   |           |  |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）          |                | -21,896,000   | -16,589,741 | -5,306,259  |           |  |
| 活動による収入                         | 積立資産取崩収入       | 750,000       | 711,450     | 38,550      |           |  |
|                                 | その他の活動収入計（7）   | 750,000       | 711,450     | 38,550      |           |  |
|                                 | 活動による支出        | 積立資産支出        | 1,220,000   | 1,167,150   | 52,850    |  |
|                                 |                | その他の活動支出計（8）  | 1,220,000   | 1,167,150   | 52,850    |  |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）         |                | -470,000      | -455,700    | -14,300     |           |  |
| 予備費支出（10）                       |                | 0             | 0           | 0           |           |  |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |                | 5,681,000     | 9,492,480   | -3,811,480  |           |  |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                | 0             | 74,003,201  | -74,003,201 |           |  |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |                | 5,681,000     | 83,495,681  | -77,814,681 |           |  |

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       |                         | 社会福祉事業      | 公益事業 | 収益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|----------------------------|-------------------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 介護保険事業収入                | 145,149,388 | 0    | 0           | 145,149,388 | 0           | 145,149,388 |
|                            | 老人福祉事業収入                | 75,463,474  | 0    | 0           | 75,463,474  | 0           | 75,463,474  |
|                            | その他の事業収入                | 122,000     | 0    | 0           | 122,000     | 0           | 122,000     |
|                            | 経常経費寄附金収入               | 1,200,000   | 0    | 0           | 1,200,000   | 0           | 1,200,000   |
|                            | 受取利息配当金収入               | 4,952       | 0    | 0           | 4,952       | 0           | 4,952       |
|                            | その他の収入                  | 3,008,124   | 0    | 0           | 3,008,124   | 0           | 3,008,124   |
|                            | 事業活動収入計（1）              | 224,947,938 | 0    | 0           | 224,947,938 | 0           | 224,947,938 |
|                            | 人件費支出                   | 134,817,077 | 0    | 0           | 134,817,077 | 0           | 134,817,077 |
|                            | 事業費支出                   | 31,609,859  | 0    | 0           | 31,609,859  | 0           | 31,609,859  |
|                            | 事務費支出                   | 28,181,535  | 0    | 0           | 28,181,535  | 0           | 28,181,535  |
| 支払利息支出                     | 545,297                 | 0           | 0    | 545,297     | 0           | 545,297     |             |
| その他の支出                     | 3,256,249               | 0           | 0    | 3,256,249   | 0           | 3,256,249   |             |
| 事業活動支出計（2）                 | 198,410,017             | 0           | 0    | 198,410,017 | 0           | 198,410,017 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 26,537,921              | 0           | 0    | 26,537,921  | 0           | 26,537,921  |             |
| 整備等による収支                   | 固定資産売却収入                | 520,000     | 0    | 0           | 520,000     | 0           | 520,000     |
|                            | その他の施設整備等による収入          | 11,480      | 0    | 0           | 11,480      | 0           | 11,480      |
|                            | 施設整備等収入計（4）             | 531,480     | 0    | 0           | 531,480     | 0           | 531,480     |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 11,028,000  | 0    | 0           | 11,028,000  | 0           | 11,028,000  |
|                            | 固定資産取得支出                | 6,031,331   | 0    | 0           | 6,031,331   | 0           | 6,031,331   |
| その他の施設整備等による支出             | 61,890                  | 0           | 0    | 61,890      | 0           | 61,890      |             |
| 施設整備等支出計（5）                | 17,121,221              | 0           | 0    | 17,121,221  | 0           | 17,121,221  |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -16,589,741             | 0           | 0    | -16,589,741 | 0           | -16,589,741 |             |
| 活動による収支                    | 積立資産取崩収入                | 711,450     | 0    | 0           | 711,450     | 0           | 711,450     |
|                            | その他の活動収入計（7）            | 711,450     | 0    | 0           | 711,450     | 0           | 711,450     |
|                            | 積立資産支出                  | 1,167,150   | 0    | 0           | 1,167,150   | 0           | 1,167,150   |
|                            | その他の活動支出計（8）            | 1,167,150   | 0    | 0           | 1,167,150   | 0           | 1,167,150   |
|                            | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -455,700    | 0    | 0           | -455,700    | 0           | -455,700    |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 9,492,480               | 0           | 0    | 9,492,480   | 0           | 9,492,480   |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | 74,003,201              | 0           | 0    | 74,003,201  | 0           | 74,003,201  |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 83,495,681              | 0           | 0    | 83,495,681  | 0           | 83,495,681  |             |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       |                | 介護保険事業所拠点   | 本部事業拠点      | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入             |             |             |             |             |             |
|                            | 介護保険事業収入       | 145,149,388 |             | 145,149,388 | 0           | 145,149,388 |
|                            | 老人福祉事業収入       |             | 75,463,474  | 75,463,474  | 0           | 75,463,474  |
|                            | その他の事業収入       | 122,000     |             | 122,000     | 0           | 122,000     |
|                            | 経常経費寄附金収入      | 1,200,000   |             | 1,200,000   | 0           | 1,200,000   |
|                            | 受取利息配当金収入      | 761         | 4,191       | 4,952       | 0           | 4,952       |
|                            | その他の収入         | 1,573,840   | 1,434,284   | 3,008,124   | 0           | 3,008,124   |
|                            | 事業活動収入計（1）     | 148,045,989 | 76,901,949  | 224,947,938 | 0           | 224,947,938 |
|                            | 支出             |             |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出          | 90,950,336  | 43,866,741  | 134,817,077 | 0           | 134,817,077 |
| 事業費支出                      | 13,933,971     | 17,675,888  | 31,609,859  | 0           | 31,609,859  |             |
| 事務費支出                      | 18,511,327     | 9,670,208   | 28,181,535  | 0           | 28,181,535  |             |
| 支払利息支出                     | 147,947        | 397,350     | 545,297     | 0           | 545,297     |             |
| その他の支出                     | 2,468,253      | 787,996     | 3,256,249   | 0           | 3,256,249   |             |
| 事業活動支出計（2）                 | 126,011,834    | 72,398,183  | 198,410,017 | 0           | 198,410,017 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 22,034,155     | 4,503,766   | 26,537,921  | 0           | 26,537,921  |             |
| 整備等に<br>よる<br>収支           | 収入             |             |             |             |             |             |
|                            | 固定資産売却収入       |             | 520,000     | 520,000     | 0           | 520,000     |
|                            | その他の施設整備等による収入 |             | 11,480      | 11,480      | 0           | 11,480      |
|                            | 施設整備等収入計（4）    | 0           | 531,480     | 531,480     | 0           | 531,480     |
|                            | 支出             |             |             |             |             |             |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 2,198,000      | 8,830,000   | 11,028,000  | 0           | 11,028,000  |             |
| 固定資産取得支出                   | 1,670,499      | 4,360,832   | 6,031,331   | 0           | 6,031,331   |             |
| その他の施設整備等による支出             | 50,700         | 11,190      | 61,890      | 0           | 61,890      |             |
| 施設整備等支出計（5）                | 3,919,199      | 13,202,022  | 17,121,221  | 0           | 17,121,221  |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -3,919,199     | -12,670,542 | -16,589,741 | 0           | -16,589,741 |             |
| 活動上の<br>収支                 | 収入             |             |             |             |             |             |
|                            | 積立資産取崩収入       | 711,450     |             | 711,450     | 0           | 711,450     |
|                            | その他の活動収入計（7）   | 711,450     | 0           | 711,450     | 0           | 711,450     |
|                            | 支出             |             |             |             |             |             |
|                            | 積立資産支出         | 776,550     | 390,600     | 1,167,150   | 0           | 1,167,150   |
| その他の活動支出計（8）               | 776,550        | 390,600     | 1,167,150   | 0           | 1,167,150   |             |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -65,100        | -390,600    | -455,700    | 0           | -455,700    |             |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 18,049,856     | -8,557,376  | 9,492,480   | 0           | 9,492,480   |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | 86,082,074     | -12,078,873 | 74,003,201  | 0           | 74,003,201  |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 104,131,930    | -20,636,249 | 83,495,681  | 0           | 83,495,681  |             |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 介護保険事業所拠点拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入         | 介護保険事業収入      | 152,220,000 | 145,149,388 | 7,070,612 |    |
|            | 居室介護料収入       | 111,940,000 | 108,861,397 | 3,078,603 |    |
|            | 介護報酬収入        | 88,500,000  | 87,355,453  | 1,144,547 |    |
|            | 介護予防報酬収入      | 10,100,000  | 9,125,168   | 974,832   |    |
|            | 介護負担金収入（公費）   | 540,000     | 266,544     | 273,456   |    |
|            | 介護負担金収入（一般）   | 11,200,000  | 11,019,510  | 180,490   |    |
|            | 介護予防負担金収入（公費） | 100,000     | 73,656      | 26,344    |    |
|            | 介護予防負担金収入（一般） | 1,500,000   | 1,021,066   | 478,934   |    |
|            | 居室介護支援介護料収入   | 28,450,000  | 26,191,017  | 2,258,983 |    |
|            | 居室介護支援介護料収入   | 26,000,000  | 24,497,489  | 1,502,511 |    |
|            | 介護予防支援介護料収入   | 2,450,000   | 1,693,528   | 756,472   |    |
|            | 利用者等利用料収入     | 10,530,000  | 9,607,404   | 922,596   |    |
|            | 居室介護サービス利用料収入 | 1,740,000   | 1,526,096   | 213,904   |    |
|            | 食費収入（公費）      | 290,000     | 199,600     | 90,400    |    |
|            | 食費収入（一般）      | 8,500,000   | 7,881,708   | 618,292   |    |
|            | その他の事業収入      | 1,300,000   | 489,570     | 810,430   |    |
|            | 受託事業収入（公費）    |             |             | 0         |    |
|            | 受託事業収入（一般）    | 1,300,000   | 489,570     | 810,430   |    |
|            | 老人福祉事業収入      | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 運営事業収入        | 0           | 0           | 0         |    |
|            | 管理費収入         |             |             | 0         |    |
|            | その他の利用料収入     |             |             | 0         |    |
|            | 補助金事業収入（公費）   |             |             | 0         |    |
|            | 補助金事業収入（一般）   |             |             | 0         |    |
|            | その他の事業収入      | 150,000     | 122,000     | 28,000    |    |
|            | その他の事業収入      | 150,000     | 122,000     | 28,000    |    |
|            | 補助金事業収入       | 150,000     | 122,000     | 28,000    |    |
|            | 経常経費寄附金収入     | 1,200,000   | 1,200,000   | 0         |    |
|            | 受取利息配当金収入     | 36,000      | 761         | 35,239    |    |
|            | その他の収入        | 3,131,000   | 1,573,840   | 1,557,160 |    |
|            | 受入研修費収入       | 160,000     | 6,000       | 154,000   |    |
|            | 利用者等外給食費収入    | 2,550,000   | 1,514,800   | 1,035,200 |    |
|            | 雑収入           | 421,000     | 53,040      | 367,960   |    |
| 事業活動収入計（1） | 156,737,000   | 148,045,989 | 8,691,011   |           |    |
| 事業活動による支出  | 人件費支出         | 94,300,000  | 90,950,336  | 3,349,664 |    |
|            | 役員報酬支出        |             |             | 0         |    |
|            | 職員給料支出        | 42,000,000  | 41,684,542  | 315,458   |    |
|            | 職員賞与支出        | 8,700,000   | 7,699,440   | 1,000,560 |    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 30,300,000  | 29,564,260  | 735,740   |    |
|            | 退職給付支出        | 2,400,000   | 2,377,950   | 22,050    |    |
|            | 法定福利費支出       | 10,900,000  | 9,624,144   | 1,275,856 |    |
|            | 事業費支出         | 15,410,000  | 13,933,971  | 1,476,029 |    |
|            | 給食費支出         | 6,200,000   | 5,571,097   | 628,903   |    |
|            | 医薬品費支出        | 10,000      |             | 10,000    |    |
|            | 保健衛生費支出       | 350,000     | 128,334     | 221,666   |    |
|            | 医療費支出         | 10,000      |             | 10,000    |    |
|            | 被服費支出         | 30,000      |             | 30,000    |    |
|            | 教養娯楽費支出       | 1,150,000   | 1,011,445   | 138,555   |    |
|            | 日用品費支出        | 390,000     | 247,517     | 142,483   |    |
|            | 水道光熱費支出       | 3,310,000   | 3,234,612   | 75,388    |    |
|            | 消耗器具備品費支出     | 900,000     | 851,784     | 48,216    |    |
|            | 保険料支出         | 100,000     | 88,480      | 11,520    |    |
|            | 賃借料支出         | 560,000     | 551,925     | 8,075     |    |
|            | 車輦費支出         | 2,400,000   | 2,248,777   | 151,223   |    |
|            | 事務費支出         | 21,910,000  | 18,511,327  | 3,398,673 |    |
|            | 福利厚生費支出       | 350,000     | 195,195     | 154,805   |    |
|            | 職員被服費支出       | 100,000     | 72,820      | 27,180    |    |
|            | 旅費交通費支出       | 260,000     | 176,443     | 83,557    |    |
|            | 研修研究費支出       | 460,000     | 324,760     | 135,240   |    |
|            | 事務消耗品費支出      | 2,000,000   | 1,590,358   | 409,642   |    |
|            | 印刷製本費支出       | 700,000     | 533,670     | 166,330   |    |
|            | 水道光熱費支出       | 1,220,000   | 1,124,106   | 95,894    |    |
|            | 修繕費支出         | 3,280,000   | 2,631,757   | 648,243   |    |
|            | 通信運搬費支出       | 1,230,000   | 996,348     | 233,652   |    |
|            | 会議費支出         | 170,000     | 168,205     | 1,795     |    |
|            | 広報費支出         | 550,000     | 429,550     | 120,450   |    |
|            | 業務委託費支出       | 4,710,000   | 4,373,503   | 336,497   |    |
| 手数料支出      | 290,000       | 247,866     | 42,134      |           |    |
| 保険料支出      | 1,030,000     | 854,230     | 175,770     |           |    |
| 賃借料支出      | 220,000       | 67,558      | 152,442     |           |    |
| 土地・建物賃借料支出 | 4,010,000     | 3,946,500   | 63,500      |           |    |
| 租税公課支出     | 330,000       | 126,650     | 203,350     |           |    |
| 保守料支出      | 550,000       | 387,640     | 162,360     |           |    |
| 渉外費支出      | 50,000        | 13,362      | 36,638      |           |    |
| 諸会費支出      | 60,000        | 29,600      | 30,400      |           |    |
| 雑支出        | 340,000       | 221,206     | 118,794     |           |    |
| 支払利息支出     | 220,000       | 147,947     | 72,053      |           |    |
| その他の支出     | 3,380,000     | 2,468,253   | 911,747     |           |    |
| 利用者等外給食費支出 | 3,380,000     | 2,468,253   | 911,747     |           |    |
| 事業活動支出計（2） | 135,220,000   | 126,011,834 | 9,208,166   |           |    |

|  |                              |             |             |           |  |
|--|------------------------------|-------------|-------------|-----------|--|
|  | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 21,517,000  | 22,034,155  | -517,155  |  |
| 施設整備等による収支                               | 収入                           |             |             |           |  |
|  | 固定資産売却収入                     | 0           | 0           | 0         |  |
|  | 車輜運搬具売却収入                    |             |             |           |  |
|  | その他の施設整備等による収入               | 0           | 0           | 0         |  |
|  | その他の収入                       |             |             |           |  |
|  | 施設整備等収入計 (4)                 | 0           | 0           | 0         |  |
|  | 支出                           |             |             |           |  |
|  | 設備資金借入金元金償還支出                | 7,020,000   | 2,198,000   | 4,822,000 |  |
|  | 固定資産取得支出                     | 2,000,000   | 1,670,499   | 329,501   |  |
|  | 車輜運搬具取得支出                    |             |             | 0         |  |
| 器具及び備品取得支出                               | 2,000,000                    | 1,670,499   | 329,501     |           |  |
| その他の施設整備等による支出                           | 58,000                       | 50,700      | 7,300       |           |  |
| その他の支出                                   | 58,000                       | 50,700      | 7,300       |           |  |
| その他の支出                                   |                              |             | 0           |           |  |
| 施設整備等支出計 (5)                             | 9,078,000                    | 3,919,199   | 5,158,801   |           |  |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | -9,078,000                   | -3,919,199  | -5,158,801  |           |  |
| 他の活動による収支                                | 収入                           |             |             |           |  |
|  | 積立資産取崩収入                     | 750,000     | 711,450     | 38,550    |  |
|  | 退職給付引当資産取崩収入                 | 750,000     | 711,450     | 38,550    |  |
|  | その他の活動収入計 (7)                | 750,000     | 711,450     | 38,550    |  |
|  | 支出                           |             |             |           |  |
|  | 積立資産支出                       | 820,000     | 776,550     | 43,450    |  |
|  | 退職給付引当資産支出                   | 820,000     | 776,550     | 43,450    |  |
|  | その他の活動支出計 (8)                | 820,000     | 776,550     | 43,450    |  |
|  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -70,000     | -65,100     | -4,900    |  |
|  | 予備費支出 (10)                   |             |             | 0         |  |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 12,369,000                   | 18,049,856  | -5,680,856  |           |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 86,082,074  | -86,082,074 |           |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 12,369,000                   | 104,131,930 | -91,762,930 |           |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部事業拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |               | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入         | 介護保険事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 居宅介護料収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 介護報酬収入        |            |            | 0         |    |
|            | 介護予防報酬収入      |            |            | 0         |    |
|            | 介護負担金収入(公費)   |            |            | 0         |    |
|            | 介護負担金収入(一般)   |            |            | 0         |    |
|            | 介護予防負担金収入(公費) |            |            | 0         |    |
|            | 介護予防負担金収入(一般) |            |            | 0         |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入   | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入   |            |            | 0         |    |
|            | 介護予防支援介護料収入   |            |            | 0         |    |
|            | 利用者等利用料収入     | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 居宅介護サービス利用料収入 |            |            | 0         |    |
|            | 食費収入(公費)      |            |            | 0         |    |
|            | 食費収入(一般)      |            |            | 0         |    |
|            | その他の事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 受託事業収入(公費)    |            |            | 0         |    |
|            | 受託事業収入(一般)    |            |            | 0         |    |
|            | 老人福祉事業収入      | 79,200,000 | 75,463,474 | 3,736,526 |    |
|            | 運営事業収入        | 79,200,000 | 75,463,474 | 3,736,526 |    |
|            | 管理費収入         | 11,000,000 | 10,260,076 | 739,924   |    |
|            | その他の利用料収入     | 39,500,000 | 37,567,098 | 1,932,902 |    |
|            | 補助金事業収入(公費)   |            |            | 0         |    |
|            | 補助金事業収入(一般)   | 28,700,000 | 27,636,300 | 1,063,700 |    |
|            | その他の事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|            | その他の事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 補助金事業収入       |            |            | 0         |    |
| 経常経費寄附金収入  |               |            | 0          |           |    |
| 受取利息配当金収入  | 30,000        | 4,191      | 25,809     |           |    |
| その他の収入     | 1,850,000     | 1,434,284  | 415,716    |           |    |
| 受入研修費収入    |               |            | 0          |           |    |
| 利用者等外給食費収入 | 650,000       | 478,500    | 171,500    |           |    |
| 雑収入        | 1,200,000     | 955,784    | 244,216    |           |    |
| 事業活動収入計(1) | 81,080,000    | 76,901,949 | 4,178,051  |           |    |
| 事業活動による支出  | 人件費支出         | 44,650,000 | 43,866,741 | 783,259   |    |
|            | 役員報酬支出        | 8,000,000  | 8,000,000  | 0         |    |
|            | 職員給料支出        | 21,000,000 | 20,505,762 | 494,238   |    |
|            | 職員賞与支出        | 4,450,000  | 4,421,520  | 28,480    |    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 6,200,000  | 6,097,209  | 102,791   |    |
|            | 退職給付支出        | 350,000    | 311,500    | 38,500    |    |
|            | 法定福利費支出       | 4,650,000  | 4,530,750  | 119,250   |    |
|            | 事業費支出         | 17,980,000 | 17,675,888 | 304,112   |    |
|            | 給食費支出         | 13,500,000 | 13,358,250 | 141,750   |    |
|            | 医薬品費支出        |            |            | 0         |    |
|            | 保健衛生費支出       | 50,000     | 38,500     | 11,500    |    |
|            | 医療費支出         |            |            | 0         |    |
|            | 被服費支出         |            |            | 0         |    |
|            | 教養娯楽費支出       | 170,000    | 134,391    | 35,609    |    |
|            | 日用品費支出        | 20,000     | 17,143     | 2,857     |    |
|            | 水道光熱費支出       | 3,900,000  | 3,844,444  | 55,556    |    |
|            | 消耗器具備品費支出     | 150,000    | 122,202    | 27,798    |    |
|            | 保険料支出         | 70,000     | 56,422     | 13,578    |    |
|            | 賃借料支出         |            |            | 0         |    |
|            | 車輛費支出         | 120,000    | 104,536    | 15,464    |    |
|            | 事務費支出         | 10,620,000 | 9,670,208  | 949,792   |    |
|            | 福利厚生費支出       | 150,000    | 92,132     | 57,868    |    |
|            | 職員被服費支出       | 50,000     | 11,935     | 38,065    |    |
|            | 旅費交通費支出       | 10,000     | 5,190      | 4,810     |    |
|            | 研修研究費支出       | 30,000     | 18,000     | 12,000    |    |
|            | 事務消耗品費支出      | 650,000    | 611,411    | 38,589    |    |
|            | 印刷製本費支出       | 150,000    | 146,102    | 3,898     |    |
|            | 水道光熱費支出       | 1,200,000  | 1,119,541  | 80,459    |    |
|            | 修繕費支出         | 1,800,000  | 1,706,349  | 93,651    |    |
|            | 通信運搬費支出       | 300,000    | 246,923    | 53,077    |    |
|            | 会議費支出         | 60,000     | 15,232     | 44,768    |    |
|            | 広報費支出         | 100,000    | 21,450     | 78,550    |    |
|            | 業務委託費支出       | 2,800,000  | 2,782,637  | 17,363    |    |
|            | 手数料支出         | 100,000    | 89,253     | 10,747    |    |
|            | 保険料支出         | 500,000    | 375,091    | 124,909   |    |
|            | 賃借料支出         | 90,000     | 40,920     | 49,080    |    |
|            | 土地・建物賃借料支出    | 380,000    | 360,000    | 20,000    |    |
|            | 租税公課支出        | 150,000    | 85,500     | 64,500    |    |
|            | 保守料支出         | 1,800,000  | 1,729,970  | 70,030    |    |
|            | 渉外費支出         | 50,000     | 20,000     | 30,000    |    |
|            | 諸会費支出         | 100,000    | 73,900     | 26,100    |    |
|            | 雑支出           | 150,000    | 118,672    | 31,328    |    |
|            | 支払利息支出        | 450,000    | 397,350    | 52,650    |    |
| その他の支出     | 850,000       | 787,996    | 62,004     |           |    |
| 利用者等外給食費支出 | 850,000       | 787,996    | 62,004     |           |    |
| 事業活動支出計(2) | 74,550,000    | 72,398,183 | 2,151,817  |           |    |

|  |                            |             |            |           |  |
|--|----------------------------|-------------|------------|-----------|--|
|  | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 6,530,000   | 4,503,766  | 2,026,234 |  |
| 施設整備等による収支                               | 収入                         |             |            |           |  |
|  | 固定資産売却収入                   | 550,000     | 520,000    | 30,000    |  |
|  | 車輜運搬具売却収入                  | 550,000     | 520,000    | 30,000    |  |
|  | その他の施設整備等による収入             | 12,000      | 11,480     | 520       |  |
|  | その他の収入                     | 12,000      | 11,480     | 520       |  |
|  | 施設整備等収入計 (4)               | 562,000     | 531,480    | 30,520    |  |
|  | 支出                         |             |            |           |  |
|  | 設備資金借入金元金償還支出              | 8,830,000   | 8,830,000  | 0         |  |
|  | 固定資産取得支出                   | 4,530,000   | 4,360,832  | 169,168   |  |
|  | 車輜運搬具取得支出                  | 4,030,000   | 4,021,832  | 8,168     |  |
| 器具及び備品取得支出                               | 500,000                    | 339,000     | 161,000    |           |  |
| その他の施設整備等による支出                           | 20,000                     | 11,190      | 8,810      |           |  |
| その他の支出                                   | 20,000                     | 11,190      | 8,810      |           |  |
| その他の支出                                   |                            |             | 0          |           |  |
| 施設整備等支出計 (5)                             | 13,380,000                 | 13,202,022  | 177,978    |           |  |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | -12,818,000                | -12,670,542 | -147,458   |           |  |
| 他の活動による収支                                | 収入                         |             |            |           |  |
|  | 積立資産取崩収入                   | 0           | 0          | 0         |  |
|  | 退職給付引当資産取崩収入               |             |            | 0         |  |
|  | その他の活動収入計 (7)              | 0           | 0          | 0         |  |
|  | 支出                         |             |            |           |  |
|  | 積立資産支出                     | 400,000     | 390,600    | 9,400     |  |
| 退職給付引当資産支出                               | 400,000                    | 390,600     | 9,400      |           |  |
| その他の活動支出計 (8)                            | 400,000                    | 390,600     | 9,400      |           |  |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | -400,000                   | -390,600    | -9,400     |           |  |
| 予備費支出 (10)                               |                            |             | 0          |           |  |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -6,688,000                 | -8,557,376  | 1,869,376  |           |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                            | -12,078,873 | 12,078,873 |           |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | -6,688,000                 | -20,636,249 | 13,948,249 |           |  |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                      |  | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|---------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部                | 収益   |             |             |            |
|                           | 介護保険事業収益                                   | 145,149,388 | 144,428,096 | 721,292    |
|                           | 老人福祉事業収益                                   | 75,463,474  | 77,111,648  | -1,648,174 |
|                           | その他の事業収益                                   | 122,000     | 4,186,433   | -4,064,433 |
|                           | 経常経費寄附金収益                                  | 1,200,000   | 0           | 1,200,000  |
|                           | その他の収益                                     | 0           | 0           | 0          |
|                           | サービス活動収益計(1)                               | 221,934,862 | 225,726,177 | -3,791,315 |
|                           | 費用   |             |             |            |
|                           | 人件費  | 137,138,277 | 138,086,311 | -948,034   |
|                           | 事業費  | 31,609,859  | 33,425,758  | -1,815,899 |
| 事務費                       | 28,181,535                                 | 27,649,981  | 531,554     |            |
| 減価償却費                     | 15,588,882                                 | 16,502,675  | -913,793    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -6,131,272                                 | -7,091,025  | 959,753     |            |
| その他の費用                    | 0  | 0           | 0           |            |
| サービス活動費用計(2)              | 206,387,281                                | 208,573,700 | -2,186,419  |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 15,547,581                                 | 17,152,477  | -1,604,896  |            |
| サービス活動外増減の部               | 収益   |             |             |            |
|                           | 受取利息配当金収益                                  | 4,952       | 4,861       | 91         |
|                           | その他のサービス活動外収益                              | 3,210,624   | 3,354,176   | -143,552   |
|                           | サービス活動外収益計(4)                              | 3,215,576   | 3,359,037   | -143,461   |
|                           | 費用   |             |             |            |
|                           | 支払利息                                       | 545,297     | 729,014     | -183,717   |
|                           | その他のサービス活動外費用                              | 3,256,249   | 4,024,096   | -767,847   |
|                           | サービス活動外費用計(5)                              | 3,801,546   | 4,753,110   | -951,564   |
|                           | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | -585,970    | -1,394,073  | 808,103    |
|                           | 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 14,961,611  | 15,758,404  | -796,793   |
| 特別増減の部                    | 収益   |             |             |            |
|                           | 施設整備等補助金収益                                 | 0           | 1,310,907   | -1,310,907 |
|                           | 固定資産売却益                                    | 519,999     | 0           | 519,999    |
|                           | 特別収益計(8)                                   | 519,999     | 1,310,907   | -790,908   |
|                           | 費用   |             |             |            |
|                           | 固定資産売却損・処分損                                | 11,203      | 0           | 11,203     |
|                           | 国庫補助金等特別積立金積立額                             | 0           | 1,310,907   | -1,310,907 |
|                           | 特別費用計(9)                                   | 11,203      | 1,310,907   | -1,299,704 |
|                           | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 508,796     | 0           | 508,796    |
|                           | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 15,470,407  | 15,758,404  | -287,997   |
| 繰越活動増減差額の部                | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 127,934,738 | 112,176,334 | 15,758,404 |
|                           | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 143,405,145 | 127,934,738 | 15,470,407 |
|                           | 基本金取崩額(14)                                 | 0           | 0           | 0          |
|                           | その他の積立金取崩額(15)                             | 0           | 0           | 0          |
|                           | その他の積立金積立額(16)                             | 0           | 0           | 0          |
|                           | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 143,405,145 | 127,934,738 | 15,470,407 |

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                               |                       | 社会福祉事業      | 公益事業  | 収益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス収益                             | 介護保険事業収益              | 145,149,388 |       |             | 145,149,388 | 0           | 145,149,388 |
|                                    | 老人福祉事業収益              | 75,463,474  |       |             | 75,463,474  | 0           | 75,463,474  |
|                                    | その他の事業収益              | 122,000     |       |             | 122,000     | 0           | 122,000     |
|                                    | 経常経費寄附金収益             | 1,200,000   |       |             | 1,200,000   | 0           | 1,200,000   |
|                                    | その他の収益                |             |       |             | 0           | 0           | 0           |
| 活動増減の部                             | サービス活動収益計（1）          | 221,934,862 | 0     | 0           | 221,934,862 | 0           | 221,934,862 |
|                                    | 人件費                   | 137,138,277 |       |             | 137,138,277 | 0           | 137,138,277 |
|                                    | 事業費                   | 31,609,859  |       |             | 31,609,859  | 0           | 31,609,859  |
|                                    | 事務費                   | 28,181,535  |       |             | 28,181,535  | 0           | 28,181,535  |
|                                    | 減価償却費                 | 15,588,882  |       |             | 15,588,882  | 0           | 15,588,882  |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -6,131,272  |       |             | -6,131,272  | 0           | -6,131,272  |
|                                    | その他の費用                |             |       |             | 0           | 0           | 0           |
|                                    | サービス活動費用計（2）          | 206,387,281 | 0     | 0           | 206,387,281 | 0           | 206,387,281 |
|                                    | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 15,547,581  | 0     | 0           | 15,547,581  | 0           | 15,547,581  |
|                                    | 活動外増減の部               | 受取利息配当金収益   | 4,952 |             |             | 4,952       | 0           |
| その他のサービス活動外収益                      |                       | 3,210,624   |       |             | 3,210,624   | 0           | 3,210,624   |
| サービス活動外収益計（4）                      |                       | 3,215,576   | 0     | 0           | 3,215,576   | 0           | 3,215,576   |
| 支払利息                               |                       | 545,297     |       |             | 545,297     | 0           | 545,297     |
| その他のサービス活動外費用                      |                       | 3,256,249   |       |             | 3,256,249   | 0           | 3,256,249   |
| サービス活動外費用計（5）                      |                       | 3,801,546   | 0     | 0           | 3,801,546   | 0           | 3,801,546   |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | -585,970              | 0           | 0     | -585,970    | 0           | -585,970    |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 14,961,611            | 0           | 0     | 14,961,611  | 0           | 14,961,611  |             |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益            |             |       |             | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 固定資産売却益               | 519,999     |       |             | 519,999     | 0           | 519,999     |
|                                    | 特別収益計（8）              | 519,999     | 0     | 0           | 519,999     | 0           | 519,999     |
|                                    | 固定資産売却損・処分損           | 11,203      |       |             | 11,203      | 0           | 11,203      |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     |                       |             |       | 0           | 0           | 0           |             |
| 特別費用計（9）                           | 11,203                | 0           | 0     | 11,203      | 0           | 11,203      |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 508,796               | 0           | 0     | 508,796     | 0           | 508,796     |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 15,470,407            | 0           | 0     | 15,470,407  | 0           | 15,470,407  |             |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 127,934,738           |             |       | 127,934,738 | 0           | 127,934,738 |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 143,405,145           | 0           | 0     | 143,405,145 | 0           | 143,405,145 |             |
| 基本金取崩額（14）                         |                       |             |       | 0           | 0           | 0           |             |
| その他の積立金取崩額（15）                     |                       |             |       | 0           | 0           | 0           |             |
| その他の積立金積立額（16）                     |                       |             |       | 0           | 0           | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 143,405,145           | 0           | 0     | 143,405,145 | 0           | 143,405,145 |             |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

|                                    | 勘定科目                   | 介護保険事業所拠点   | 本部事業拠点      | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |         |
|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| サービス活動増減の部                         | 介護保険事業収益               | 145,149,388 |             | 145,149,388 | 0           | 145,149,388 |         |
|                                    | 老人福祉事業収益               |             | 75,463,474  | 75,463,474  | 0           | 75,463,474  |         |
|                                    | その他の事業収益               | 122,000     |             | 122,000     | 0           | 122,000     |         |
|                                    | 経常経費寄附金収益              | 1,200,000   |             | 1,200,000   | 0           | 1,200,000   |         |
|                                    | その他の収益                 |             |             | 0           | 0           | 0           |         |
|                                    | サービス活動収益計（1）           | 146,471,388 | 75,463,474  | 221,934,862 | 0           | 221,934,862 |         |
|                                    | 人件費                    | 91,909,936  | 45,228,341  | 137,138,277 | 0           | 137,138,277 |         |
|                                    | 事業費                    | 13,933,971  | 17,675,888  | 31,609,859  | 0           | 31,609,859  |         |
|                                    | 事務費                    | 18,511,327  | 9,670,208   | 28,181,535  | 0           | 28,181,535  |         |
|                                    | 減価償却費                  | 6,698,370   | 8,890,512   | 15,588,882  | 0           | 15,588,882  |         |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -506,555               | -5,624,717  | -6,131,272  | 0           | -6,131,272  |             |         |
| その他の費用                             |                        |             | 0           | 0           | 0           |             |         |
| サービス活動費用計（2）                       | 130,547,049            | 75,840,232  | 206,387,281 | 0           | 206,387,281 |             |         |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 15,924,339             | -376,758    | 15,547,581  | 0           | 15,547,581  |             |         |
| サービス活動外増減の部                        | 受取利息配当金収益              | 761         | 4,191       | 4,952       | 0           | 4,952       |         |
|                                    | その他のサービス活動外収益          | 1,776,340   | 1,434,284   | 3,210,624   | 0           | 3,210,624   |         |
|                                    | サービス活動外収益計（4）          | 1,777,101   | 1,438,475   | 3,215,576   | 0           | 3,215,576   |         |
|                                    | 支払利息                   | 147,947     | 397,350     | 545,297     | 0           | 545,297     |         |
|                                    | その他のサービス活動外費用          | 2,468,253   | 787,996     | 3,256,249   | 0           | 3,256,249   |         |
|                                    | サービス活動外費用計（5）          | 2,616,200   | 1,185,346   | 3,801,546   | 0           | 3,801,546   |         |
|                                    | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -839,099    | 253,129     | -585,970    | 0           | -585,970    |         |
|                                    | 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 15,085,240  | -123,629    | 14,961,611  | 0           | 14,961,611  |         |
|                                    | 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益  |             |             | 0           | 0           | 0       |
|                                    |                        | 固定資産売却益     |             | 519,999     | 519,999     | 0           | 519,999 |
| 特別収益計（8）                           |                        | 0           | 519,999     | 519,999     | 0           | 519,999     |         |
| 固定資産売却損・処分損                        |                        | 2           | 11,201      | 11,203      | 0           | 11,203      |         |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     |                        |             |             | 0           | 0           | 0           |         |
| 特別費用計（9）                           |                        | 2           | 11,201      | 11,203      | 0           | 11,203      |         |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 |                        | -2          | 508,798     | 508,796     | 0           | 508,796     |         |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              |                        | 15,085,238  | 385,169     | 15,470,407  | 0           | 15,470,407  |         |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     |                        | 114,872,862 | 13,061,876  | 127,934,738 | 0           | 127,934,738 |         |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          |                        | 129,958,100 | 13,447,045  | 143,405,145 | 0           | 143,405,145 |         |
| 基本金取崩額（14）                         |                        |             | 0           | 0           | 0           |             |         |
| その他の積立金取崩額（15）                     |                        |             | 0           | 0           | 0           |             |         |
| その他の積立金積立額（16）                     |                        |             | 0           | 0           | 0           |             |         |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 129,958,100            | 13,447,045  | 143,405,145 | 0           | 143,405,145 |             |         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護保険事業所拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目   |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益   | 介護保険事業収益      | 145,149,388 | 144,428,096 | 721,292    |
|  | 居宅介護料収益       | 108,861,397 | 106,205,082 | 2,656,315  |
|  | 介護報酬収益        | 87,355,453  | 85,059,339  | 2,296,114  |
|  | 介護予防報酬収益      | 9,125,168   | 9,235,321   | -110,153   |
|  | 介護負担金収益（公費）   | 266,544     | 507,335     | -240,791   |
|  | 介護負担金収益（一般）   | 11,019,510  | 10,315,682  | 703,828    |
|  | 介護予防負担金収益（公費） | 73,656      | 50,618      | 23,038     |
|  | 介護予防負担金収益（一般） | 1,021,066   | 1,036,787   | -15,721    |
|  | 居宅介護支援介護料収益   | 26,191,017  | 28,781,077  | -2,590,060 |
|  | 居宅介護支援介護料収益   | 24,497,489  | 26,984,096  | -2,486,607 |
|  | 介護予防支援介護料収益   | 1,693,528   | 1,796,981   | -103,453   |
|  | 利用者等利用料収益     | 9,607,404   | 8,701,827   | 905,577    |
|  | 居宅介護サービス利用料収益 | 1,526,096   | 591,678     | 934,418    |
|  | 食費収益（公費）      | 199,600     | 223,550     | -23,950    |
|  | 食費収益（一般）      | 7,881,708   | 7,886,599   | -4,891     |
|  | その他の事業収益      | 489,570     | 740,110     | -250,540   |
|  | 受託事業収益（公費）    |             |             | 0          |
|  | 受託事業収益（一般）    | 489,570     | 740,110     | -250,540   |
|  | 老人福祉事業収益      | 0           | 0           | 0          |
|  | 運営事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|  | 管理費収益         |             |             | 0          |
|  | その他の利用料収益     |             |             | 0          |
|  | 補助金事業収益（公費）   |             |             | 0          |
|  | 補助金事業収益（一般）   |             |             | 0          |
|  | その他の事業収益      | 122,000     | 3,693,340   | -3,571,340 |
|  | その他の事業収益      | 122,000     | 3,693,340   | -3,571,340 |
| 補助金事業収益  | 122,000       | 3,693,340   | -3,571,340  |            |
| 経常経費寄附金収益                                      | 1,200,000     |             | 1,200,000   |            |
| その他の収益   |               |             | 0           |            |
| サービス活動収益計（1）                                   | 146,471,388   | 148,121,436 | -1,650,048  |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 91,909,936  | 95,845,334  | -3,935,398 |
|  | 役員報酬          |             |             | 0          |
|  | 職員給料          | 41,684,542  | 42,475,754  | -791,212   |
|  | 職員賞与          | 5,976,440   | 2,789,060   | 3,187,380  |
|  | 賞与引当金繰入       | 2,415,000   | 1,723,000   | 692,000    |
|  | 非常勤職員給与       | 29,564,260  | 34,533,323  | -4,969,063 |
|  | 退職給付費用        | 2,645,550   | 3,202,800   | -557,250   |
|  | 法定福利費         | 9,624,144   | 11,121,397  | -1,497,253 |
|  | 事業費           | 13,933,971  | 14,794,599  | -860,628   |
|  | 給食費           | 5,571,097   | 6,000,645   | -429,548   |
|  | 医薬品費          |             |             | 0          |
|  | 保健衛生費         | 128,334     | 813,434     | -685,100   |
|  | 医療費           |             |             | 0          |
|  | 被服費           |             | 4,880       | -4,880     |
|  | 教養娯楽費         | 1,011,445   | 1,004,698   | 6,747      |
|  | 日用品費          | 247,517     | 202,568     | 44,949     |
|  | 水道光熱費         | 3,234,612   | 3,076,074   | 158,538    |
|  | 消耗器具備品費       | 851,784     | 1,178,106   | -326,322   |
|  | 保険料           | 88,480      | 88,878      | -398       |
|  | 賃借料           | 551,925     | 546,282     | 5,643      |
|  | 車輛費           | 2,248,777   | 1,879,034   | 369,743    |
|  | 事務費           | 18,511,327  | 18,215,386  | 295,941    |
|  | 福利厚生費         | 195,195     | 180,758     | 14,437     |
|  | 職員被服費         | 72,820      | 22,860      | 49,960     |
|  | 旅費交通費         | 176,443     | 174,187     | 2,256      |
|  | 研修研究費         | 324,760     | 97,160      | 227,600    |
|  | 事務消耗品費        | 1,590,358   | 1,459,551   | 130,807    |
|  | 印刷製本費         | 533,670     | 521,569     | 12,101     |
|  | 水道光熱費         | 1,124,106   | 1,028,280   | 95,826     |
|  | 修繕費           | 2,631,757   | 3,321,814   | -690,057   |
|  | 通信運搬費         | 996,348     | 1,063,511   | -67,163    |
|  | 会議費           | 168,205     | 83,727      | 84,478     |
|  | 広報費           | 429,550     | 118,250     | 311,300    |
|  | 業務委託費         | 4,373,503   | 3,969,379   | 404,124    |
| 手数料  | 247,866       | 238,262     | 9,604       |            |
| 保険料  | 854,230       | 930,690     | -76,460     |            |
| 賃借料  | 67,558        | 92,225      | -24,667     |            |
| 土地・建物賃借料                                       | 3,946,500     | 3,868,800   | 77,700      |            |
| 租税公課   | 126,650       | 240,000     | -113,350    |            |
| 保守料  | 387,640       | 441,100     | -53,460     |            |
| 渉外費  | 13,362        | 2,592       | 10,770      |            |
| 諸会費  | 29,600        | 34,600      | -5,000      |            |
| 雑費   | 221,206       | 326,071     | -104,865    |            |

|                |  |             |             |            |
|----------------|--|-------------|-------------|------------|
|                | 減価償却費                                      | 6,698,370   | 7,448,156   | -749,786   |
|                | 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | -506,555    | -744,446    | 237,891    |
|                | その他の費用                                     |             |             | 0          |
|                | サービス活動費用計(2)                               | 130,547,049 | 135,559,029 | -5,011,980 |
|                | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 15,924,339  | 12,562,407  | 3,361,932  |
| サービス活動<br>増減の部 | 受取利息配当金収益                                  | 761         | 658         | 103        |
|                | その他のサービス活動外収益                              | 1,776,340   | 2,343,729   | -567,389   |
|                | 受入研修費収益                                    | 6,000       |             | 6,000      |
|                | 利用者等外給食収益                                  | 1,514,800   | 1,824,950   | -310,150   |
|                | 雑収益  | 255,540     | 518,779     | -263,239   |
|                | サービス活動外収益計(4)                              | 1,777,101   | 2,344,387   | -567,286   |
|                | 支払利息                                       | 147,947     | 199,214     | -51,267    |
|                | その他のサービス活動外費用                              | 2,468,253   | 3,130,577   | -662,324   |
|                | 利用者等外給食費                                   | 2,468,253   | 3,130,577   | -662,324   |
|                | サービス活動外費用計(5)                              | 2,616,200   | 3,329,791   | -713,591   |
|                | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | -839,099    | -985,404    | 146,305    |
|                | 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 15,085,240  | 11,577,003  | 3,508,237  |
| 特別増減の部         | 施設整備等補助金収益                                 | 0           | 0           | 0          |
|                | 施設整備等補助金収益                                 |             |             | 0          |
|                | 固定資産売却益                                    | 0           | 0           | 0          |
|                | 車輛運搬具売却益                                   |             |             | 0          |
|                | 特別収益計(8)                                   | 0           | 0           | 0          |
|                | 固定資産売却損・処分損                                | 2           | 0           | 2          |
|                | 車輛運搬具売却損・処分損                               |             |             | 0          |
|                | 器具及び備品売却損・処分損                              | 2           |             | 2          |
|                | その他の固定資産売却損・処分損                            |             |             | 0          |
|                | 国庫補助金等特別積立金積立額                             |             |             | 0          |
| 特別費用計(9)       | 2  | 0           | 2           |            |
|                | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -2          | 0           | -2         |
|                | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 15,085,238  | 11,577,003  | 3,508,235  |
| 繰越活動増減差額の部     | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 114,872,862 | 103,295,859 | 11,577,003 |
|                | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 129,958,100 | 114,872,862 | 15,085,238 |
|                | 基本金取崩額(14)                                 |             |             | 0          |
|                | その他の積立金取崩額(15)                             |             |             | 0          |
|                | その他の積立金積立額(16)                             |             |             | 0          |
|                | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 129,958,100 | 114,872,862 | 15,085,238 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部事業拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目         |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| 収益           | 介護保険事業収益      | 0          | 0          | 0          |
|              | 居宅介護料収益       | 0          | 0          | 0          |
|              | 介護報酬収益        |            |            | 0          |
|              | 介護予防報酬収益      |            |            | 0          |
|              | 介護負担金収益（公費）   |            |            | 0          |
|              | 介護負担金収益（一般）   |            |            | 0          |
|              | 介護予防負担金収益（公費） |            |            | 0          |
|              | 介護予防負担金収益（一般） |            |            | 0          |
|              | 居宅介護支援介護料収益   | 0          | 0          | 0          |
|              | 居宅介護支援介護料収益   |            |            | 0          |
|              | 介護予防支援介護料収益   |            |            | 0          |
|              | 利用者等利用料収益     | 0          | 0          | 0          |
|              | 居宅介護サービス利用料収益 |            |            | 0          |
|              | 食費収益（公費）      |            |            | 0          |
|              | 食費収益（一般）      |            |            | 0          |
|              | その他の事業収益      | 0          | 0          | 0          |
|              | 受託事業収益（公費）    |            |            | 0          |
|              | 受託事業収益（一般）    |            |            | 0          |
|              | 老人福祉事業収益      | 75,463,474 | 77,111,648 | -1,648,174 |
|              | 運営事業収益        | 75,463,474 | 77,111,648 | -1,648,174 |
|              | 管理費収益         | 10,260,076 | 10,398,657 | -138,581   |
| その他の利用料収益    | 37,567,098    | 38,156,691 | -589,593   |            |
| 補助金事業収益（公費）  |               |            | 0          |            |
| 補助金事業収益（一般）  | 27,636,300    | 28,556,300 | -920,000   |            |
| その他の事業収益     | 0             | 493,093    | -493,093   |            |
| その他の事業収益     | 0             | 493,093    | -493,093   |            |
| 補助金事業収益      |               | 493,093    | -493,093   |            |
| 経常経費寄附金収益    |               |            | 0          |            |
| その他の収益       |               |            | 0          |            |
| サービス活動収益計（1） | 75,463,474    | 77,604,741 | -2,141,267 |            |
| サービス活動増減の部   | 人件費           | 45,228,341 | 42,240,977 | 2,987,364  |
|              | 役員報酬          | 8,000,000  | 8,000,000  | 0          |
|              | 職員給料          | 20,505,762 | 20,559,992 | -54,230    |
|              | 職員賞与          | 3,317,520  | 1,986,460  | 1,331,060  |
|              | 賞与引当金繰入       | 2,075,000  | 1,104,000  | 971,000    |
|              | 非常勤職員給与       | 6,097,209  | 5,730,927  | 366,282    |
|              | 退職給付費用        | 702,100    | 711,400    | -9,300     |
|              | 法定福利費         | 4,530,750  | 4,148,198  | 382,552    |
|              | 事業費           | 17,675,888 | 18,631,159 | -955,271   |
|              | 給食費           | 13,358,250 | 14,404,494 | -1,046,244 |
|              | 医薬品費          |            |            | 0          |
|              | 保健衛生費         | 38,500     | 210,227    | -171,727   |
|              | 医療費           |            |            | 0          |
|              | 被服費           |            |            | 0          |
|              | 教養娯楽費         | 134,391    | 114,443    | 19,948     |
|              | 日用品費          | 17,143     | 19,634     | -2,491     |
|              | 水道光熱費         | 3,844,444  | 3,485,511  | 358,933    |
|              | 消耗器具備品費       | 122,202    | 262,033    | -139,831   |
|              | 保険料           | 56,422     | 56,422     | 0          |
|              | 賃借料           |            |            | 0          |
|              | 車輛費           | 104,536    | 78,395     | 26,141     |
|              | 事務費           | 9,670,208  | 9,434,595  | 235,613    |
|              | 福利厚生費         | 92,132     | 88,876     | 3,256      |
|              | 職員被服費         | 11,935     | 47,133     | -35,198    |
|              | 旅費交通費         | 5,190      |            | 5,190      |
|              | 研修研究費         | 18,000     |            | 18,000     |
|              | 事務消耗品費        | 611,411    | 485,164    | 126,247    |
|              | 印刷製本費         | 146,102    | 96,924     | 49,178     |
|              | 水道光熱費         | 1,119,541  | 948,096    | 171,445    |
|              | 修繕費           | 1,706,349  | 1,951,678  | -245,329   |
|              | 通信運搬費         | 246,923    | 255,589    | -8,666     |
|              | 会議費           | 15,232     | 15,556     | -324       |
|              | 広報費           | 21,450     | 84,040     | -62,590    |
| 業務委託費        | 2,782,637     | 2,468,897  | 313,740    |            |
| 手数料          | 89,253        | 82,335     | 6,918      |            |
| 保険料          | 375,091       | 372,794    | 2,297      |            |
| 賃借料          | 40,920        | 60,600     | -19,680    |            |
| 土地・建物賃借料     | 360,000       | 360,000    | 0          |            |
| 租税公課         | 85,500        | 108,900    | -23,400    |            |
| 保守料          | 1,729,970     | 1,727,495  | 2,475      |            |
| 渉外費          | 20,000        | 50,000     | -30,000    |            |
| 諸会費          | 73,900        | 89,700     | -15,800    |            |
| 雑費           | 118,672       | 140,818    | -22,146    |            |

|                            |  |            |            |            |
|----------------------------|--|------------|------------|------------|
|                            | 減価償却費                                      | 8,890,512  | 9,054,519  | -164,007   |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | -5,624,717 | -6,346,579 | 721,862    |
|                            | その他の費用                                     |            |            | 0          |
|                            | サービス活動費用計(2)                               | 75,840,232 | 73,014,671 | 2,825,561  |
|                            | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | -376,758   | 4,590,070  | -4,966,828 |
| サービス活動増減の部                 | 収益   |            |            |            |
|                            | 受取利息配当金収益                                  | 4,191      | 4,203      | -12        |
|                            | その他のサービス活動外収益                              | 1,434,284  | 1,010,447  | 423,837    |
|                            | 受入研修費収益                                    |            |            | 0          |
|                            | 利用者等外給食収益                                  | 478,500    | 547,500    | -69,000    |
|                            | 雑収益  | 955,784    | 462,947    | 492,837    |
|                            | サービス活動外収益計(4)                              | 1,438,475  | 1,014,650  | 423,825    |
|                            | 費用   |            |            |            |
|                            | 支払利息                                       | 397,350    | 529,800    | -132,450   |
|                            | その他のサービス活動外費用                              | 787,996    | 893,519    | -105,523   |
| 利用者等外給食費                   | 787,996                                    | 893,519    | -105,523   |            |
| サービス活動外費用計(5)              | 1,185,346                                  | 1,423,319  | -237,973   |            |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 253,129                                    | -408,669   | 661,798    |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -123,629                                   | 4,181,401  | -4,305,030 |            |
| 特別増減の部                     | 収益   |            |            |            |
|                            | 施設整備等補助金収益                                 | 0          | 1,310,907  | -1,310,907 |
|                            | 施設整備等補助金収益                                 |            | 1,310,907  | -1,310,907 |
|                            | 固定資産売却益                                    | 519,999    | 0          | 519,999    |
|                            | 車輛運搬具売却益                                   | 519,999    |            | 519,999    |
|                            | 特別収益計(8)                                   | 519,999    | 1,310,907  | -790,908   |
|                            | 費用   |            |            |            |
|                            | 固定資産売却損・処分損                                | 11,201     | 0          | 11,201     |
|                            | 車輛運搬具売却損・処分損                               | 1          |            | 1          |
|                            | 器具及び備品売却損・処分損                              |            |            | 0          |
| その他の固定資産売却損・処分損            | 11,200                                     |            | 11,200     |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             |  | 1,310,907  | -1,310,907 |            |
| 特別費用計(9)                   | 11,201                                     | 1,310,907  | -1,299,706 |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)     | 508,798                                    | 0          | 508,798    |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)  | 385,169                                    | 4,181,401  | -3,796,232 |            |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 13,061,876 | 8,880,475  | 4,181,401  |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 13,447,045 | 13,061,876 | 385,169    |
|                            | 基本金取崩額(14)                                 |            |            | 0          |
|                            | その他の積立金取崩額(15)                             |            |            | 0          |
|                            | その他の積立金積立額(16)                             |            |            | 0          |
|                            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 13,447,045 | 13,061,876 | 385,169    |

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部            |                    |                    |                   | 負債の部               |                    |                    |                    |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | 当年度末               | 前年度末               | 増減                |                    | 当年度末               | 前年度末               | 増減                 |
| <b>流動資産</b>     | <b>102,050,593</b> | <b>93,320,190</b>  | <b>8,730,403</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>33,872,912</b>  | <b>33,171,989</b>  | <b>700,923</b>     |
| 現金預金            | 73,169,707         | 65,851,819         | 7,317,888         | 事業未払金              | 14,110,817         | 14,903,690         | -792,873           |
| 事業未収金           | 28,431,053         | 26,816,218         | 1,614,835         | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 10,828,000         | 11,028,000         | -200,000           |
| 前払費用            | 449,833            | 652,153            | -202,320          | 預り金                | 4,018,036          | 3,886,772          | 131,264            |
| サービス区分間貸付金      |                    | 0                  | 0                 | 職員預り金              | 426,059            | 526,527            | -100,468           |
|                 |                    |                    |                   | サービス区分間借入金         |                    | 0                  | 0                  |
|                 |                    |                    |                   | 賞与引当金              | 4,490,000          | 2,827,000          | 1,663,000          |
| <b>固定資産</b>     | <b>585,912,343</b> | <b>594,970,338</b> | <b>-9,057,995</b> | <b>固定負債</b>        | <b>36,206,500</b>  | <b>46,574,150</b>  | <b>-10,367,650</b> |
| <b>基本財産</b>     | <b>549,176,574</b> | <b>558,897,935</b> | <b>-9,721,361</b> | 設備資金借入金            | 28,673,500         | 39,501,500         | -10,828,000        |
| 土地              | 297,748,800        | 297,748,800        | 0                 | 退職給付引当金            | 7,533,000          | 7,072,650          | 460,350            |
| 建物              | 250,427,774        | 260,149,135        | -9,721,361        | <b>負債の部合計</b>      | <b>70,079,412</b>  | <b>79,746,139</b>  | <b>-9,666,727</b>  |
| 建物              | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                 |                    |                    |                    |                    |
| 定期預金            | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>36,735,769</b>  | <b>36,072,403</b>  | <b>663,366</b>    | <b>純資産の部</b>       |                    |                    |                    |
| 建物              | 10,814,965         | 11,653,904         | -838,939          | 基本金                | 335,095,800        | 335,095,800        | 0                  |
| 構築物             | 3,248,761          | 3,844,947          | -596,186          | 国庫補助金等特別積立金        | 139,382,579        | 145,513,851        | -6,131,272         |
| 車輜運搬具           | 5,090,681          | 3,078,270          | 2,012,411         | 次期繰越活動増減差額         | 143,405,145        | 127,934,738        | 15,470,407         |
| 器具及び備品          | 8,959,642          | 9,300,762          | -341,120          | (うち当期活動増減差額)       | 15,470,407         | 15,758,404         | -287,997           |
| ソフトウェア          | 66,330             | 138,690            | -72,360           |                    |                    |                    |                    |
| 投資有価証券          | 100,000            | 100,000            | 0                 |                    |                    |                    |                    |
| 退職給付引当資産        | 7,533,000          | 7,072,650          | 460,350           |                    |                    |                    |                    |
| 差入保証金           | 830,820            | 780,120            | 50,700            |                    |                    |                    |                    |
| 長期前払費用          | 91,570             | 103,060            | -11,490           | <b>純資産の部合計</b>     | <b>617,883,524</b> | <b>608,544,389</b> | <b>9,339,135</b>   |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>687,962,936</b> | <b>688,290,528</b> | <b>-327,592</b>   | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>687,962,936</b> | <b>688,290,528</b> | <b>-327,592</b>    |

貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目            | 社会福祉事業      | 公益事業 | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|-----------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部            |             |      |      |             |        |             |
| 流動資産            | 102,050,593 | 0    | 0    | 102,050,593 | 0      | 102,050,593 |
| 現金預金            | 73,169,707  | 0    | 0    | 73,169,707  | 0      | 73,169,707  |
| 事業未収金           | 28,431,053  | 0    | 0    | 28,431,053  | 0      | 28,431,053  |
| 前払費用            | 449,833     | 0    | 0    | 449,833     | 0      | 449,833     |
| サービス区分間貸付金      | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 固定資産            | 585,912,343 | 0    | 0    | 585,912,343 | 0      | 585,912,343 |
| 基本財産            | 549,176,574 | 0    | 0    | 549,176,574 | 0      | 549,176,574 |
| 土地              | 297,748,800 | 0    | 0    | 297,748,800 | 0      | 297,748,800 |
| 建物              | 250,427,774 | 0    | 0    | 250,427,774 | 0      | 250,427,774 |
| 定期預金            | 1,000,000   | 0    | 0    | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |
| その他の固定資産        | 36,735,769  | 0    | 0    | 36,735,769  | 0      | 36,735,769  |
| 建物              | 10,814,965  | 0    | 0    | 10,814,965  | 0      | 10,814,965  |
| 構築物             | 3,248,761   | 0    | 0    | 3,248,761   | 0      | 3,248,761   |
| 車輛運搬具           | 5,090,681   | 0    | 0    | 5,090,681   | 0      | 5,090,681   |
| 器具及び備品          | 8,959,642   | 0    | 0    | 8,959,642   | 0      | 8,959,642   |
| ソフトウェア          | 66,330      | 0    | 0    | 66,330      | 0      | 66,330      |
| 投資有価証券          | 100,000     | 0    | 0    | 100,000     | 0      | 100,000     |
| 退職給付引当資産        | 7,533,000   | 0    | 0    | 7,533,000   | 0      | 7,533,000   |
| 差入保証金           | 830,820     | 0    | 0    | 830,820     | 0      | 830,820     |
| 長期前払費用          | 91,570      | 0    | 0    | 91,570      | 0      | 91,570      |
| 資産の部合計          | 687,962,936 | 0    | 0    | 687,962,936 | 0      | 687,962,936 |
| 負債の部            |             |      |      |             |        |             |
| 流動負債            | 33,872,912  | 0    | 0    | 33,872,912  | 0      | 33,872,912  |
| 事業未払金           | 14,110,817  | 0    | 0    | 14,110,817  | 0      | 14,110,817  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,828,000  | 0    | 0    | 10,828,000  | 0      | 10,828,000  |
| 預り金             | 4,018,036   | 0    | 0    | 4,018,036   | 0      | 4,018,036   |
| 職員預り金           | 426,059     | 0    | 0    | 426,059     | 0      | 426,059     |
| サービス区分間借入金      | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 賞与引当金           | 4,490,000   | 0    | 0    | 4,490,000   | 0      | 4,490,000   |
| 固定負債            | 36,206,500  | 0    | 0    | 36,206,500  | 0      | 36,206,500  |
| 設備資金借入金         | 28,673,500  | 0    | 0    | 28,673,500  | 0      | 28,673,500  |
| 退職給付引当金         | 7,533,000   | 0    | 0    | 7,533,000   | 0      | 7,533,000   |
| 負債の部合計          | 70,079,412  | 0    | 0    | 70,079,412  | 0      | 70,079,412  |
| 純資産の部           |             |      |      |             |        |             |
| 基本金             | 335,095,800 | 0    | 0    | 335,095,800 | 0      | 335,095,800 |
| 国庫補助金等特別積立金     | 139,382,579 | 0    | 0    | 139,382,579 | 0      | 139,382,579 |
| 次期繰越活動増減差額      | 143,405,145 | 0    | 0    | 143,405,145 | 0      | 143,405,145 |
| (うち当期活動増減差額)    | 15,470,407  | 0    | 0    | 15,470,407  | 0      | 15,470,407  |
| 純資産の部合計         | 617,883,524 | 0    | 0    | 617,883,524 | 0      | 617,883,524 |
| 負債及び純資産の部合計     | 687,962,936 | 0    | 0    | 687,962,936 | 0      | 687,962,936 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | 介護保険事業所拠点   | 本部事業拠点      | 合計          | 内部取引消去     | 事業区分計       |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| <b>資産の部</b>        |             |             |             |            |             |
| <b>流動資産</b>        | 113,364,080 | 13,692,677  | 127,056,757 | 25,006,164 | 102,050,593 |
| 現金預金               | 63,885,276  | 9,284,431   | 73,169,707  | 0          | 73,169,707  |
| 事業未収金              | 24,199,827  | 4,231,226   | 28,431,053  | 0          | 28,431,053  |
| 前払費用               | 272,813     | 177,020     | 449,833     | 0          | 449,833     |
| 拠点区分間貸付金           | 25,006,164  |             | 25,006,164  | 25,006,164 | 0           |
| サービス区分間貸付金         |             |             | 0           | 0          | 0           |
| <b>固定資産</b>        | 127,402,774 | 458,509,569 | 585,912,343 | 0          | 585,912,343 |
| <b>基本財産</b>        | 102,336,991 | 446,839,583 | 549,176,574 | 0          | 549,176,574 |
| 土地                 | 69,912,000  | 227,836,800 | 297,748,800 | 0          | 297,748,800 |
| 建物                 | 31,424,991  | 219,002,783 | 250,427,774 | 0          | 250,427,774 |
| 定期預金               | 1,000,000   |             | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   |
| <b>その他の固定資産</b>    | 25,065,783  | 11,669,986  | 36,735,769  | 0          | 36,735,769  |
| 建物                 | 10,814,965  |             | 10,814,965  | 0          | 10,814,965  |
| 構築物                | 679,143     | 2,569,618   | 3,248,761   | 0          | 3,248,761   |
| 車輛運搬具              | 1,292,729   | 3,797,952   | 5,090,681   | 0          | 5,090,681   |
| 器具及び備品             | 7,181,516   | 1,778,126   | 8,959,642   | 0          | 8,959,642   |
| ソフトウェア             | 66,330      |             | 66,330      | 0          | 66,330      |
| 投資有価証券             |             | 100,000     | 100,000     | 0          | 100,000     |
| 退職給付引当資産           | 4,119,900   | 3,413,100   | 7,533,000   | 0          | 7,533,000   |
| 差入保証金              | 830,820     |             | 830,820     | 0          | 830,820     |
| 長期前払費用             | 80,380      | 11,190      | 91,570      | 0          | 91,570      |
| <b>資産の部合計</b>      | 240,766,854 | 472,202,246 | 712,969,100 | 25,006,164 | 687,962,936 |
| <b>負債の部</b>        |             |             |             |            |             |
| <b>流動負債</b>        | 13,645,150  | 45,233,926  | 58,879,076  | 25,006,164 | 33,872,912  |
| 事業未払金              | 8,990,501   | 5,120,316   | 14,110,817  | 0          | 14,110,817  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 1,998,000   | 8,830,000   | 10,828,000  | 0          | 10,828,000  |
| 預り金                | 15,315      | 4,002,721   | 4,018,036   | 0          | 4,018,036   |
| 職員預り金              | 226,334     | 199,725     | 426,059     | 0          | 426,059     |
| 拠点区分間借入金           |             | 25,006,164  | 25,006,164  | 25,006,164 | 0           |
| サービス区分間借入金         |             |             | 0           | 0          | 0           |
| 賞与引当金              | 2,415,000   | 2,075,000   | 4,490,000   | 0          | 4,490,000   |
| <b>固定負債</b>        | 23,963,400  | 12,243,100  | 36,206,500  | 0          | 36,206,500  |
| 設備資金借入金            | 19,843,500  | 8,830,000   | 28,673,500  | 0          | 28,673,500  |
| 退職給付引当金            | 4,119,900   | 3,413,100   | 7,533,000   | 0          | 7,533,000   |
| <b>負債の部合計</b>      | 37,608,550  | 57,477,026  | 95,085,576  | 25,006,164 | 70,079,412  |
| <b>純資産の部</b>       |             |             |             |            |             |
| 基本金                | 67,212,000  | 267,883,800 | 335,095,800 | 0          | 335,095,800 |
| 国庫補助金等特別積立金        | 5,988,204   | 133,394,375 | 139,382,579 | 0          | 139,382,579 |
| 次期繰越活動増減差額         | 129,958,100 | 13,447,045  | 143,405,145 | 0          | 143,405,145 |
| (うち当期活動増減差額)       | 15,085,238  | 385,169     | 15,470,407  | 0          | 15,470,407  |
| <b>純資産の部合計</b>     | 203,158,304 | 414,725,220 | 617,883,524 | 0          | 617,883,524 |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 240,766,854 | 472,202,246 | 712,969,100 | 25,006,164 | 687,962,936 |

介護保険事業所拠点拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

|                 | 資産の部               |                    |                   | 負債の部               |                    |                    |                   |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                 | 当年度末               | 前年度末               | 増減                | 当年度末               | 前年度末               | 増減                 |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>113,364,080</b> | <b>96,777,702</b>  | <b>16,586,378</b> | <b>流動負債</b>        | <b>13,645,150</b>  | <b>14,616,628</b>  | <b>-971,478</b>   |
| 現金預金            | 63,885,276         | 57,402,388         | 6,482,888         | 事業未払金              | 8,990,501          | 10,356,410         | -1,365,909        |
| 現金              | 14,916             | 100,396            | -85,480           | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 1,998,000          | 2,198,000          | -200,000          |
| 預貯金             | 63,870,360         | 57,301,992         | 6,568,368         | 預り金                | 15,315             | 16,131             | -816              |
| 事業未収金           | 24,199,827         | 23,010,031         | 1,189,796         | 職員預り金              | 226,334            | 323,087            | -96,753           |
| 前払費用            | 272,813            | 361,293            | -88,480           | 拠点区分間借入金           |                    |                    | 0                 |
| 拠点区分間貸付金        | 25,006,164         | 16,003,990         | 9,002,174         | サービス区分間借入金         |                    |                    | 0                 |
| サービス区分間貸付金      |                    |                    | 0                 | 賞与引当金              | 2,415,000          | 1,723,000          | 692,000           |
| <b>固定資産</b>     | <b>127,402,774</b> | <b>132,310,197</b> | <b>-4,907,423</b> | <b>固定負債</b>        | <b>23,963,400</b>  | <b>25,891,650</b>  | <b>-1,928,250</b> |
| 基本財産            | 102,336,991        | 105,016,578        | -2,679,587        | 設備資金借入金            | 19,843,500         | 21,841,500         | -1,998,000        |
| 土地              | 69,912,000         | 69,912,000         | 0                 | 退職給付引当金            | 4,119,900          | 4,050,150          | 69,750            |
| 建物              | 31,424,991         | 34,104,578         | -2,679,587        | <b>負債の部合計</b>      | <b>37,608,550</b>  | <b>40,508,278</b>  | <b>-2,899,728</b> |
| 建物              | 28,242,814         | 30,126,166         | -1,883,352        | <b>純資産の部</b>       |                    |                    |                   |
| 建物附属設備          | 3,182,177          | 3,978,412          | -796,235          | 基本金                | 67,212,000         | 67,212,000         | 0                 |
| 定期預金            | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                 | 国庫補助金等特別積立金        | 5,988,204          | 6,494,759          | -506,555          |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>25,065,783</b>  | <b>27,293,619</b>  | <b>-2,227,836</b> | 次期繰越活動増減差額         | 129,958,100        | 114,872,862        | 15,085,238        |
| 建物              | 10,814,965         | 11,653,904         | -838,939          | (うち当期活動増減差額)       | 15,085,238         | 11,577,003         | 3,508,235         |
| 構築物             | 679,143            | 755,308            | -76,165           |                    |                    |                    |                   |
| 車輦運搬具           | 1,292,729          | 2,719,170          | -1,426,441        |                    |                    |                    |                   |
| 器具及び備品          | 7,181,516          | 7,115,897          | 65,619            |                    |                    |                    |                   |
| ソフトウェア          | 66,330             | 138,690            | -72,360           |                    |                    |                    |                   |
| 投資有価証券          |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 退職給付引当資産        | 4,119,900          | 4,050,150          | 69,750            |                    |                    |                    |                   |
| 差入保証金           | 830,820            | 780,120            | 50,700            |                    |                    |                    |                   |
| 長期前払費用          | 80,380             | 80,380             | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>240,766,854</b> | <b>229,087,899</b> | <b>11,678,955</b> | <b>純資産の部合計</b>     | <b>203,158,304</b> | <b>188,579,621</b> | <b>14,578,683</b> |
|                 |                    |                    |                   | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>240,766,854</b> | <b>229,087,899</b> | <b>11,678,955</b> |

本部事業拠点拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

|               | 資産の部               |                    |                   | 負債の部               |                    |                    |                   |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|               | 当年度末               | 前年度末               | 増減                | 当年度末               | 前年度末               | 増減                 |                   |
| <b>流動資産</b>   | <b>13,692,677</b>  | <b>12,546,478</b>  | <b>1,146,199</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>45,233,926</b>  | <b>34,559,351</b>  | <b>10,674,575</b> |
| 現金預金          | 9,284,431          | 8,449,431          | 835,000           | 事業未払金              | 5,120,316          | 4,547,280          | 573,036           |
| 現金            | 60,541             | 57,484             | 3,057             | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 8,830,000          | 8,830,000          | 0                 |
| 預貯金           | 9,223,890          | 8,391,947          | 831,943           | 預り金                | 4,002,721          | 3,870,641          | 132,080           |
| 事業未収金         | 4,231,226          | 3,806,187          | 425,039           | 職員預り金              | 199,725            | 203,440            | -3,715            |
| 前払費用          | 177,020            | 290,860            | -113,840          | 拠点区分間借入金           | 25,006,164         | 16,003,990         | 9,002,174         |
| 拠点区分間貸付金      | 0                  | 0                  | 0                 | サービス区分間借入金         | 0                  | 0                  | 0                 |
| サービス区分間貸付金    | 0                  | 0                  | 0                 | 賞与引当金              | 2,075,000          | 1,104,000          | 971,000           |
| <b>固定資産</b>   | <b>458,509,569</b> | <b>462,660,141</b> | <b>-4,150,572</b> | <b>固定負債</b>        | <b>12,243,100</b>  | <b>20,682,500</b>  | <b>-8,439,400</b> |
| 基本財産          | 446,839,583        | 453,881,357        | -7,041,774        | 設備資金借入金            | 8,830,000          | 17,660,000         | -8,830,000        |
| 土地            | 227,836,800        | 227,836,800        | 0                 | 退職給付引当金            | 3,413,100          | 3,022,500          | 390,600           |
| 建物            | 219,002,783        | 226,044,557        | -7,041,774        | <b>負債の部合計</b>      | <b>57,477,026</b>  | <b>55,241,851</b>  | <b>2,235,175</b>  |
| 建物            | 218,540,378        | 225,350,954        | -6,810,576        | 純資産の部              |                    |                    |                   |
| 建物附属設備        | 462,405            | 693,603            | -231,198          | 基本金                | 267,883,800        | 267,883,800        | 0                 |
| 定期預金          | 0                  | 0                  | 0                 | 国庫補助金等特別積立金        | 133,394,375        | 139,019,092        | -5,624,717        |
| その他の固定資産      | 11,669,986         | 8,778,784          | 2,891,202         | 次期繰越活動増減差額         | 13,447,045         | 13,061,876         | 385,169           |
| 建物            | 0                  | 0                  | 0                 | (うち当期活動増減差額)       | 385,169            | 4,181,401          | -3,796,232        |
| 構築物           | 2,569,618          | 3,089,639          | -520,021          |                    |                    |                    |                   |
| 車輛運搬具         | 3,797,952          | 359,100            | 3,438,852         |                    |                    |                    |                   |
| 器具及び備品        | 1,778,126          | 2,184,865          | -406,739          |                    |                    |                    |                   |
| ソフトウェア        | 0                  | 0                  | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 投資有価証券        | 100,000            | 100,000            | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 退職給付引当資産      | 3,413,100          | 3,022,500          | 390,600           |                    |                    |                    |                   |
| 差入保証金         | 0                  | 0                  | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 長期前払費用        | 11,190             | 22,680             | -11,490           | <b>純資産の部合計</b>     | <b>414,725,220</b> | <b>419,964,768</b> | <b>-5,239,548</b> |
| <b>資産の部合計</b> | <b>472,202,246</b> | <b>475,206,619</b> | <b>-3,004,373</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>472,202,246</b> | <b>475,206,619</b> | <b>-3,004,373</b> |

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし
2. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ◇満期保有目的の債券等:償却原価法(定額法)
    - ◇上記以外の有価証券で時価のあるもの:決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ◇建物並びに器具及び備品:定額法
    - ◇リース資産
      - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
→ 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
      - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ◇退職給付引当金:愛知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。
    - ◇賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更  
・該当なし。
4. 法人で採用する退職給付制度  
・全常勤職員について、愛知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
・当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
  - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
  - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 介護保険事業拠点
      - ・本部
      - ・ほのぼの園デイサービスセンター
      - ・ほのぼの園リハビリサロン
      - ・ほのぼの園居宅介護相談所
    - イ 本部事業拠点
      - ・ほのぼの園ケアハウス
6. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位: 円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地      | 297,748,800 |       |           | 297,748,800 |
| 建物      | 260,149,135 |       | 9,721,361 | 250,427,774 |
| 定期預金    | 1,000,000   |       |           | 1,000,000   |
| 合計      | 558,897,935 | 0     | 9,721,361 | 549,176,574 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
8. 担保に供している資産  
担保に供されている資産は以下のとおりである。

|          |               |
|----------|---------------|
| 土地(基本財産) | 279,748,800 円 |
| 建物(基本財産) | 219,002,783 円 |
| 計        | 498,751,583 円 |

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 17,660,000 円 |
| 計                     | 17,660,000 円 |

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

|              | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物(基本財産)     | 636,610,962 | 386,183,188 | 250,427,774 |
| 建物(その他の固定資産) | 14,185,000  | 3,370,035   | 10,814,965  |
| 構築物          | 20,860,961  | 17,612,200  | 3,248,761   |
| 車・車両運搬具      | 24,496,066  | 19,405,385  | 5,090,681   |
| 器具備品         | 32,657,117  | 23,697,475  | 8,959,642   |
| 合計           | 728,810,106 | 450,268,283 | 278,541,823 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 28,431,053 |               | 28,431,053 |
| 合計    | 28,431,053 | 0             | 28,431,053 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の  
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

計算書類に対する注記(本部事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

◇満期保有目的の債券等:償却原価法(定額法)

◇上記以外の有価証券で時価のあるもの:決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

◇建物並びに器具及び備品:定額法

◇リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

→ 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

◇退職給付引当金:愛知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

◇賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし。

3. 採用する退職給付制度

・全常勤職員について、愛知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

・当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3(⑪))

ア 本部事業拠点

・ほのぼの園ケアハウス

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地      | 227,836,800 |       |           | 227,836,800 |
| 建物      | 226,044,557 |       | 7,041,774 | 219,002,783 |
| 定期預金    |             |       |           | 0           |
| 合計      | 453,881,357 | 0     | 7,041,774 | 446,839,583 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|          |               |
|----------|---------------|
| 土地(基本財産) | 279,748,800 円 |
| 建物(基本財産) | 219,002,783 円 |
| 計        | 498,751,583 円 |

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 17,660,000 円 |
| 計                     | 17,660,000 円 |

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 538,811,962 | 319,809,179 | 219,002,783 |
| 構築物      | 19,805,307  | 17,235,689  | 2,569,618   |
| 車両運搬具    | 7,221,832   | 3,423,880   | 3,797,952   |
| 器具備品     | 16,609,896  | 14,831,770  | 1,778,126   |
| 合計       | 582,448,997 | 355,300,518 | 227,148,479 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 4,231,226 |               | 4,231,226 |
| 合計    | 4,231,226 | 0             | 4,231,226 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び順資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

◇満期保有目的の債券等:償却原価法(定額法)

◇上記以外の有価証券で時価のあるもの:決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

◇建物並びに器具及び備品:定額法

◇リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

→ 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

◇退職給付引当金:愛知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

◇賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし。

3. 採用する退職給付制度

・全常勤職員について、愛知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

・当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3(⑪))

ア 介護保険事業拠点

・本部

・ほのぼの園デイサービスセンター

・ほのぼの園リハビリサロン

・ほのぼの園居宅介護相談所

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位: 円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地      | 69,912,000  |       |           | 69,912,000  |
| 建物      | 34,104,578  |       | 2,679,587 | 31,424,991  |
| 定期預金    | 1,000,000   |       |           | 1,000,000   |
| 合計      | 105,016,578 | 0     | 2,679,587 | 102,336,991 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

|             | 取得価額        | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|-------------|-------------|------------|------------|
| 建物(基本財産)    | 97,799,000  | 66,374,009 | 31,424,991 |
| 建物(その他固定資産) | 14,185,000  | 3,370,035  | 10,814,965 |
| 構築物         | 1,055,654   | 376,511    | 679,143    |
| 車両運搬具       | 17,274,234  | 15,981,505 | 1,292,729  |
| 器具備品        | 16,047,221  | 8,865,705  | 7,181,516  |
| 合計          | 146,361,109 | 94,967,765 | 51,393,344 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 24,199,827 |               | 24,199,827 |
| 合計    | 24,199,827 | 0             | 24,199,827 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上